

## 薪資報酬委員會運作情形

- 一、薪酬委員會以獨立角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。本委員會主要職權如下：
- (一)、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  - (二)、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 二、薪酬委員會開會情形：
- (一)、本公司之薪酬委員會由全體獨立董事組成，共計三人。
  - (二)、本屆委員任期：111年5月12日至114年5月11日，113年度薪酬委員會開會 3 (A)次，委員資格及出席情形如下

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	許文冠	3	-	100%	連任：111/05/12
委員	陳奕嵩	3	-	100%	連任：111/05/12
委員	高進根	3	-	100%	連任：111/05/12

三、當年度工作重點：

- (一)、審閱董事及員工之酬勞分派案。
- (二)、審閱董事酬勞給付案。
- (三)、審閱經理人年終獎金及酬勞給付案

四、當年度運作情形：

開會日期	議案內容	決議結果	證交法 §14-5 所列事項	未經薪酬委員會通過，而經全體董事 2/3 以上同意之議決事項	董事會對薪酬委員會意見之處理
113 年 1 月 30 日	1. 經理人之年終獎金案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
113 年 3 月 14 日	1. 112 年度員工及董事酬勞分派案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
113 年 5 月 13 日	1. 董事酬勞給付案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	V	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過
	2. 經理人之員工酬勞給付案。	經主席徵詢全體出席委員無異議，照案通過，並送董事會決議。	-	-	經主席徵詢全體出席董事無異議，照案通過